2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）衡山县开云新区事务中心

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

衡山县财政局：

 为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据县财政局山财绩【2022】133号文件有关要求，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

基本情况：开云新区是2018年新设立的县人民政府办公室所属正科级公益事业单位。现有编制23人，实有在编18人，编外临聘人员7人。

二、基本支出情况：

全年合计基本支出258.43万元，其中：工资福利支出165.71万元，商品和服务支出92.25万元，对个人和家庭的补助-奖励金0.47万元。

三、项目支出情况:

全年合计项目支出7643.09万元,其中:其他工资福利支出18.2万元；商品和服务支出17.84万元,资本性支出7607.05万元。

**1、县级资金合计1316.3万元，实际支出1234.75万元，余81.55万元。**

 （1）其他一般公共服务支出38.9万元，实际使用38.9万元，结余0万元。

（2）国有土地使用权出让收入安排支出977.4万元，实际使用977.4万元，结余0万元。

（3）征地和拆迁补偿支出300万元，实际使用218.45万元，余81.55万元。

  **2、县级以外专项资金合计7394.34万元，实际支出6408.34万元，余986万元。**

（1）湘财建指(2019)13#保障性安居工程基础设施200万元,实际使用200万元,结余0万元。

（2）湘财建指(2019)14#保障性安居工程基础设施168.34万元,实际使用168.34元,结余0万元 。

（3）第六期棚户区改造资金620万元，实际使用100万，余520万元。

（4）棚户区改造资金230万元，实际使用0万元，余230万元。

（5）小城镇基础设施建设资金376万元，实际使用140万元，余236万元。

（6）地方政府专项债券资金5800万元，实际使用5800万元，余0万元。

四、部门整体支出绩效情况

1、全年按时足额发放了员工的工资福利,有效调动了员工的工作积极性。

2、工程合格率达到了100%,区内群众满意度100%,

3、项目实施按时完成。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、建议能按进度拨付专项资金，使之有序进行。

 2022年7月26日

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 预算配置10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程60分 | 预算执行20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 6 |
| 过 程60分 | 预算管理40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 7 |
| 履职 效益22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 9 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县开云新区管理委员 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 18　 | 78% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 0.1 | 　7.13 | 5.4 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  | 　 |  |
|  其中：公车购置 |  | 　 |  |
|  公车运行维护 |  | 　 |  |
|  2、出国经费 |  | 　 |  |
|  3、公务接待 | 0.1 | 7.13　 | 5.4 |
| 项目支出： | 1694 | 　 | 7643.09 |
|  1、业务工作专项 | 1190 | 135　 |  |
| 一般公共服务支出 | 7 | 135 | 38.9 |
|  城乡社区支出 | 556 |  | 1335.85 |
|  住房保障支出 | 627 | 　 |  |
|  2、运行维护专项(一般公共服务支出) | 0 |  | 0 |
| 3、省、市级专项资金 | 504 | 　 |  |
| 棚户区改造资金 |  |  | 25.85 |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  | 442.49 |
| 4、地方专项债券资金 |  |  | 5800 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 108 | 14　 | 92.25 |
|  其中：办公经费 | 11 | 　 | 9.2 |
|  水费、电费、差旅费 | 4 | 　 | 13.5 |
|  会议费、培训费 | 4 | 　 |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 11 | 　70 | 42.13 |
| 部门基本支出预算调整  | 237 | 123.03　 | 258.43 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | **批复规模****（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 　0 | 　0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 　一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出  | 负责人及电话 | 　王金黄13407349908 |
| 县级主管部门 | 经建股 　 | 实施单位 | 开云新区管理委员会　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 8710.64 | 7643.09 | 87.8%　 |
| 其中：中央、省、市补助 | 7394.34 | 6408.34　 | 86.7%　 |
|  县级资金 | 1316.3　 | 1234.75　 | 93.8%　 |
|  其他资金 | 0　 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 　保障人员工资福利 | 　 | 　全年 | 　100% | 　 |
| 　保障部门专项实施 | 　 | 　全年 | 　100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 工程质量合格率　 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 　工资发放及时率 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 　 | 　2021年1月 | 　按时 | 　 |
| 　结束时间 | 　 | 　2021年12月 | 　按时 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　人员工资福利 | 　 | 　109.03 | 　165.71 | 　 |
| 　部门专项 | 　 | 141 | 　7643.09 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　区内群众满意度 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |